

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/03/2014 a 31/03/2014)

| Código/Ano | Data       | C.Custo | Código e Nome do Fornecedor                              | Obj. Despesa | Descrição do Objeto                                                                                                                                                                                                            | Total Pago | Total Liquidado | Saldo  |
|------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|
| 18/2014    | 10/03/2014 | 1/2014  | 13462-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | 42           | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO DA REGIÃO SUL-UNDIME/PR, DIAS 26, 27 E 28/03/2014, EM FOZ DO IGUAÇÚ/PR, DAS SERVIDORAS LILIANI ROSLINDO KLABUNDE MATRÍCULA 2629, E KARIME DA GRAÇA FRANZÓI MATRÍCULA 1085. | 600,00     | 0,00            | 600,00 |
| 19/2014    | 11/03/2014 | 1/2014  | 12214-UNDIME UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DE SC | 40           | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA-UNDIME                                                                                                                         | 900,00     | 0,00            | 900,00 |
| 20/2014    | 11/03/2014 | 1/2014  | 13463-MARCOS VANTUIR LOEVE - ME                          | 44           | LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA SOLENIDADE DO DIA 13/03/2014, DE ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS.                                                            | 900,00     | 900,00          | 0,00   |
| 21/2014    | 11/03/2014 | 1/2014  | 13463-MARCOS VANTUIR LOEVE - ME                          | 44           | LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA SOLENIDADE DO DIA 14/03/2014, DE ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS.                                                             | 900,00     | 900,00          | 0,00   |
| 22/2014    | 12/03/2014 | 1/2014  | 11604-LOJAS SALFER SA                                    | 20           | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVA ROUPA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS.                                                                                                                  | 2.398,00   | 2.398,00        | 0,00   |
| 23/2014    | 12/03/2014 | 1/2014  | 11604-LOJAS SALFER SA                                    | 20           | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVA ROUPA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS.                                                                                                                   | 3.597,00   | 3.597,00        | 0,00   |
| 24/2014    | 12/03/2014 | 1/2014  | 11604-LOJAS SALFER SA                                    | 45           | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS.                                                                                                                  | 2.398,00   | 2.398,00        | 0,00   |
| 25/2014    | 12/03/2014 | 1/2014  | 11604-LOJAS SALFER SA                                    | 45           | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS.                                                                                                                 | 2.398,00   | 2.398,00        | 0,00   |
| 26/2014    | 13/03/2014 | 1/2014  | 12627-GISELE MACHADO ROSA 03244313922                    | 37           | EVENTO: REUNIÃO DE PAIS, PARA ENTREGA DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS, NOS DIAS 13 E 14/03/14, NA E.B.M. MANOEL JOSÉ DA SILVA-MORRINHOS.        | 4.000,00   | 4.000,00        | 0,00   |
| 27/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 10879-ADILSON ANTONIO GONÇALVES ME                       | 49           | CONFEÇÃO DE CRACHÁS PARA OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO.                                                                                                                                                            | 3.122,20   | 3.122,20        | 0,00   |
| 28/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11666-RUBIA MELO DOCES & SALGADOS LTDA ME                | 24           | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COFFEE BREAK) DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (POSITIVO) NO DIA 24/03/2014                                                                        | 850,60     | 850,60          | 0,00   |
| 29/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11666-RUBIA MELO DOCES & SALGADOS LTDA ME                | 8            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO AO COFFEE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (POSITIVO) NO DIA 24/03/14.                                                                            | 12,80      | 12,80           | 0,00   |
| 30/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11195-COMPARTS LTDA - EPP                                | 28           | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACAS MCU 0605 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.                                                                                                 | 1.317,95   | 1.317,95        | 0,00   |

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/03/2014 a 31/03/2014)

| Código/Ano | Data       | C.Custo | Código e Nome do Fornecedor | Obj. Despesa | Descrição do Objeto                                                                                                                    | Total Pago | Total Liquidado | Saldo |
|------------|------------|---------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 31/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11195-COMPARTS LTDA - EPP   | 28           | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACAS MCU 0605 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA. | 300,00     | 300,00          | 0,00  |
| 32/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11195-COMPARTS LTDA - EPP   | 28           | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACAS MKW 5436 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.         | 1.486,92   | 1.486,92        | 0,00  |
| 33/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11195-COMPARTS LTDA - EPP   | 28           | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACAS MKW 5436 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA. | 175,00     | 175,00          | 0,00  |
| 34/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11195-COMPARTS LTDA - EPP   | 28           | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MGL 2187 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.               | 1.874,92   | 1.874,92        | 0,00  |
| 35/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11195-COMPARTS LTDA - EPP   | 28           | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACAS MEP 7148 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.         | 2.655,65   | 2.655,65        | 0,00  |
| 36/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11195-COMPARTS LTDA - EPP   | 28           | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACAS MEP 7148 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.      | 43,40      | 43,40           | 0,00  |
| 37/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11195-COMPARTS LTDA - EPP   | 28           | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MDI 5777 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.       | 481,44     | 481,44          | 0,00  |
| 38/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11195-COMPARTS LTDA - EPP   | 28           | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MDI 5777 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.               | 1.562,16   | 1.562,16        | 0,00  |
| 39/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11195-COMPARTS LTDA - EPP   | 28           | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACAS MCU 0205 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.         | 1.698,69   | 1.698,69        | 0,00  |
| 40/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11195-COMPARTS LTDA - EPP   | 28           | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACAS MCU 0205 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA. | 300,00     | 300,00          | 0,00  |
| 41/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11195-COMPARTS LTDA - EPP   | 28           | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MGL 2117 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.               | 1.818,01   | 1.818,01        | 0,00  |
| 42/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11195-COMPARTS LTDA - EPP   | 28           | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MGL 2117 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.       | 29,92      | 29,92           | 0,00  |
| 43/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11195-COMPARTS LTDA - EPP   | 28           | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MEB 0951 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.               | 3.039,11   | 3.039,11        | 0,00  |

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/03/2014 a 31/03/2014)

| Código/Ano | Data       | C.Custo | Código e Nome do Fornecedor                           | Obj. Despesa | Descrição do Objeto                                                                                                                                                                                                                                   | Total Pago | Total Liquidado | Saldo  |
|------------|------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|
| 44/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11195-COMPARTS LTDA - EPP                             | 28           | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MEB 0951 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.                                                                                                                      | 289,92     | 289,92          | 0,00   |
| 45/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11195-COMPARTS LTDA - EPP                             | 28           | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MEB 0941 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.                                                                                                                              | 1.895,00   | 1.895,00        | 0,00   |
| 46/2014    | 17/03/2014 | 1/2014  | 11195-COMPARTS LTDA - EPP                             | 28           | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MEB 0941 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.                                                                                                                      | 289,92     | 289,92          | 0,00   |
| 47/2014    | 19/03/2014 | 1/2014  | 13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME              | 41           | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA AS SERVIDORAS LILIANI ROSLINDO KLABUNDE E KARIME DA GRAÇA FRANZÓI, PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DA REGIÃO SUL-UNDIME, EM FOZ DO IGUAÇÚ/PR, DIAS 26,27 E 28/03/2014. DESCONTOS CONFORME PROCESSO NR 10/2014-PMB. | 4.027,98   | 4.027,98        | 0,00   |
| 48/2014    | 19/03/2014 | 1/2014  | 6064-VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA            | 45           | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS                                                                                                                                             | 646,40     | 646,40          | 0,00   |
| 49/2014    | 19/03/2014 | 1/2014  | 6064-VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA            | 45           | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS                                                                                                                                            | 646,40     | 646,40          | 0,00   |
| 50/2014    | 19/03/2014 | 1/2014  | 6064-VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA            | 13           | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS.                                                                                                                                                        | 696,60     | 696,60          | 0,00   |
| 51/2014    | 19/03/2014 | 1/2014  | 6064-VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA            | 13           | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS.                                                                                                                                                       | 696,60     | 696,60          | 0,00   |
| 52/2014    | 20/03/2014 | 1/2014  | 6766-COMERCIAL STORINNY LTDA ME                       | 7            | AQUISIÇÃO DE VASILHAMES (BOMBONAS) DE ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS.                                                                                                                         | 357,50     | 357,50          | 0,00   |
| 53/2014    | 20/03/2014 | 1/2014  | 6766-COMERCIAL STORINNY LTDA ME                       | 7            | AQUISIÇÃO DE VASILHAMES (BOMBONAS) DE ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS.                                                                                                                          | 357,50     | 357,50          | 0,00   |
| 54/2014    | 20/03/2014 | 1/2014  | 11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A> | 26           | PAGAMENTO TAXA SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 VEÍCULOS PLACAS MHT 8493 E MLQ 4524, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.                                                                                                                                        | 210,50     | 0,00            | 210,50 |
| 55/2014    | 20/03/2014 | 1/2014  | 11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A> | 26           | PAGAMENTO TAXA SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 VEÍCULO PLACAS MCA 2564 - MICRO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.                                                                                                                                      | 246,48     | 0,00            | 246,48 |
| 56/2014    | 20/03/2014 | 1/2014  | 8475-DETRAN - DEPTO DE TRANSITO-SC                    | 19           | PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2014 VEÍCULOS PLACAS MCA 2564 (MICRO ÔNIBUS), MHT 8493 (CORSA) E MLQ 4524 (GOL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.                                                                                          | 186,36     | 0,00            | 186,36 |

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/03/2014 a 31/03/2014)

| Código/Ano                              | Data       | C.Custo | Código e Nome do Fornecedor                            | Obj. Despesa | Descrição do Objeto                                                                                                                             | Total Pago | Total Liquidado | Saldo    |
|-----------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|
| 57/2014                                 | 24/03/2014 | 1/2014  | 12622-UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA (PUC) | 52           | ASSINATURA ANUAL INFORMATIVO (JORNAL) MUNDO JOVEM, PERÍODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2014, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS. | 240,00     | 240,00          | 0,00     |
| 58/2014                                 | 26/03/2014 | 1/2014  | 13478-PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO                | 52           | ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DIÁLOGO, EDIÇÕES QUADRIMESTRAIS, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS.                                  | 168,00     | 168,00          | 0,00     |
| 59/2014                                 | 27/03/2014 | 1/2014  | 13009-MCL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA         | 20           | AQUISIÇÃO DE P45 (CASCO) DE GLP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO C.E.I. SÍTIO DO PICA PAU AMARELO I.                                             | 1.098,00   | 1.098,00        | 0,00     |
| <b>Total Geral do Período -----&gt;</b> |            |         |                                                        |              |                                                                                                                                                 | 50.912,93  | 48.769,59       | 2.143,34 |